Fecha trámite de pago	28/02/2023	Número de Pago:	24
Valor de pago solicitado	($) 29.092.838.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.012 – 023-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	ENLACE LOGISTICO DOTHAQ SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.236.558.1	SAP (acreedor) : 800051693
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS.FRESCOS, BEBIDAS, CAFETERIA, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER LOS ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA Y ATRAVES DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERIA, ENTRE OTRAS	
Orden o Pedido ERP SAP	N° 4100143496 - 4100143432	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 823	
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	**630.000.000.00**
	+ Valor Adiciones	($)140.000.000.00 + 50.000.000.00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)**820.000000.00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC 003 JOLAN 2022-	
Fecha de legalización del contrato	21/12/2022	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	100 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _140.000.000.00 VIGENCIAS FUTURAS – 50.000.000.00_____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha __28/02/2023_____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	BQ - 100055927	($) **535.500.000.00**	28/12/2022	31/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

Carolina Ortiz
2/03/2023
10:09 AM

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria BANCO COLOMBIA		
	N° 4420000017541	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9445783972	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 02/2023	$93.200.00	
	Periodo Pensión 01/2022	$372.100.00	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐ X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/02/2023	($)29.092.838.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No DO 525 – DO 526	25/02/2023	($)29.092.838.00	2 – 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-98 - 99	25/02/2023	($)29.092.838.00	5 – 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)		N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 : 5000505153 - 5000584966	25,27/02/2023	($)29.092.838.00	4 – 8
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No.012-023-2022 suscrito ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/02/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No DO 525 – DO 526	X	25/02/2023	2 – 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 98 - 99	X	25/02/2023	5 – 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000585153 - 5000584966	X	25,27/02/2023	4 – 8
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/02/2023	10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/02/2023	11
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: Marcela Vergara Mariño					
	Cargo/Dependencia: Técnico para apoyo seguridad y defensa clase I			Extensión		
	Firma Marcela Vm					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeysa Pofes					
	Cargo / Dependencia: TASO contratos.			Extensión:		
	Firma: Jeysa Pofes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cabrid					
	Cargo Coord Contratos					
	Firma					

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código:	GF-FO-35		
		Versión No.	02	Página: 1 de 1	
		Fecha	12	12	2022

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	012-023-2022	No. Registro Presupuestal/Fecha 523					
No. De la Negociacion de BMC No.		RP - ACTUAL No.	823,00	VALOR	190.000.000,00	FECHA	31/01/2023
		RP - RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre Contratista:	ENLACE LOGISTICO DOTHA S.A.S						
Nombre de quien entrega el bien o servicio:	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA						
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTROS DE VIVERES SECOS, VIVERES FRESCOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE CAFETERIA ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTO DE DE LAS FUERZAS MILITARES , ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVES DE LA ENTREGA DE BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERIA , ENTRE OTRAS						

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Plazo de Ejecución:	Fecha Inicial	Fecha Prorrogada	Valor Adición
28/02/2023	7/07/2022	14/01/2022	

Presupuesto con cargo a ALFM:	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	003 - ARC - JOLAN -2022				Plazo de Ejecucion:	30/06/2023	
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO - INCLUIDA LAS ADICIONES POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)		RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1.464.695,00		A-05-01-01-000-001	1.464.695,00			0,00	**0,00**
6.664.000,00		A-05-01-01-000-002	2.146.480,00	4.517.520,00	0,00	4.517.520,00	**0,00**
16.407.555,00		A-05-01-01-002-001	9.059.924,00	7.347.631,00	0,00	7.347.631,00	**0,00**
9.000.000,00		A-05-01-01-002-002	1.501.224,00	7.498.776,00	0,00	7.498.776,00	**0,00**
149.781.050,00		A-05-01-01-002-003	142.534.527,99	7.246.522,00	0,00	7.246.522,00	**0,01**
6.682.700,00		A-05-01-01-002-004	4.197.250,00	2.482.389,00	0,00	2.482.389,00	**3.061,00**
TOTAL	**190.000.000,00**		**160.904.100,99**	29.092.838,00	**0,00**	**29.092.838,00**	**3.061,01**

EJECUCIÓN ANTICIPO

VALOR ANTICIPO PACTADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR AMOTIZAR	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 22

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 23			
DO 525	25/02/2023	A-05-01-01-000-002 - 03	**4.517.520,00**
	25/02/2023	A-05-01-01-002-001 - 01	**7.347.631,00**
	25/02/2023	A-05-01-01-002-002 - N/A	**7.498.776,00**
	25/02/2023	A-05-01-01-002-003 - 09	**7.246.522,00**
	25/02/2023	A-05-01-01-002-004 - 04	**1.799.951,00**

DO 526	25/02/2023	A-05-01-01-002-004 - 04	**682.438,00**
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-002 - 03	4.517.520,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-001 - 01	7.347.631,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-002 - N/A	7.498.776,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-003 - 09	7.246.522,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-004 - 04	2.482.389,00	
TOTAL		**29.092.838,00**	**29.092.838,00**

Insertar filas para el siguiente trámite si se requiere

Firma del Supervisor: Marcela V M

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO

Supervisor del Contrato No.: 012-023-2022

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA SEGURA

Fecha en que se validan los saldos: feb 28 /2023

Firma de quien Revisa: Aurora M S

100,00

ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS
NIT 901.236.558-1
CRA 43 Nº 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127
Tel: (57) 3102021183 - Ext. 1
Barranquilla - Colombia
gestiondocumental@logisticadotha.com

Factura Electronica de venta
No. DO 525

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACIFICO CAD BUENAVENTURA		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(601) 3240119
Dirección	CALLE 5 Nº 85-38	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2023, 12:00
Expedición	25/02/2023, 12:00
Vencimiento	27/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	COLOR 125 GRAMOS	208.00	3,193.28	19 %	126,198.32	790,400.00
2	FRIJOL BLANQUILLO LIBRA	500.00	4,000.00	0 %	0.00	2,000,000.00
3	GALLETA RELLENA DE CREMA BOLSA X 12 PAQUETICOS X 4 UNIDADES PESO NETO MINIMO 300 GRS	720.00	6,680.67	19 %	913,915.97	5,724,000.00
4	GALLETA TIPO LECHE BOLSA X 18 PAQUETES MINIMO X 200 GRS	480.00	5,714.29	19 %	521,142.86	3,264,000.00
5	GALLETA TIPO SODA BOLSA ENTRE 9 Ó 10 PAQUETICOS X 3 UNIDADES	480.00	5,798.32	19 %	528,806.72	3,312,000.00
6	MAYONESA GALON MINIMO 3000 GRAMOS	30.00	21,428.57	19 %	122,142.86	765,000.00
7	MOSTAZA GALON	20.00	12,689.08	19 %	48,218.49	302,000.00
8	PANELA X 500 GRS LIBRA	2,000.00	2,850.00	0 %	0.00	5,700,000.00
9	SALSA DE TOMATE GALON MINIMO 3000 GRAMOS	50.00	17,226.89	19 %	163,655.46	1,025,000.00
10	SALSA NEGRA GALON MINIMO 3000 GRAMOS	50.00	10,588.24	19 %	100,588.24	630,000.00
11	VINAGRE BLANCO MINIMO 3000 GRAMOS	50.00	6,470.59	19 %	61,470.59	385,000.00
12	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BULTO X 25 KILOS	20.00	138,095.24	5 %	138,095.24	2,900,000.00
13	MARGARINA INDUSTRIAL	10.00	135,546.22	19 %	257,537.82	1,613,000.00

Pol 14223

Total items: 13

Valor en Letras:
Veintiocho millones cuatrocientos diez mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-27 por $ 28,410,400.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	25,428,627.43
IVA 19%	2,843,677.33
IVA 5%	138,095.24
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**28,410,400.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029554393 aprobado en 20220531 prefijo DO desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE a67f82ea74e2dde9a459864997aba36553674ad21e02ec2c360728bfa15d2d6f7ca6ecb7e64fbca2a1bb436b41a9d8ff

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo - Siigo S.A. S Nit: 830.048.145-8

2

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhmarinb	HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-27-7:24 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	14223	**Fecha Registro:**	2023-02-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	823	**Nro. Cdp:**	823
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	25.428.627,43	**Valor Iva:**	2.981.772,57	**Valor Total:**	28.410.400,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901236558	**Razón Social:**	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 525	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-02-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 012-023-2022 ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000585153
Fecha Documento	27.02.2023
Fecha Contabilización	27.02.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100143496
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO 525

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	208	UND	3.193,2788	664.202
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	500,0	ZLB	3.999,9980	1.999.999
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	720	UND	6.680,6722	4.810.084
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000295	GALLETA TIPO LECHE *PAQ	480	UND	5.714,2854	2.742.857
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000296	GALLETA TIPO SODA * PAQ	480	UND	5.798,3188	2.783.193
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001415	MAYONESA GALON MIN *3000 G	30	UND	21.428,5667	642.857
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	20	UND	12.689,1000	253.782
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	2.000,0	ZLB	2.849,9995	5.699.999
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	50	UND	17.226,9000	861.345
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	50	UND	10.588,2400	529.412
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	50	UND	6.470,5800	323.529
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002247	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BULTO *25 K	20	BTO	138.095,2500	2.761.905
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000453	MARGARINA INDUSTRIAL UND *15 KG	10	UND	135.546,2000	1.355.462
							TOTAL	25.428.626

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.02.27 19:16:55 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
	TITULO	Código: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		
		Fecha	12	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:012-023-2022	FECHA DEL CONTRATO: 07/07/2022

OBJETO CONTRACTUAL:SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, CAFETERIA, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVES DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERIA ENTRE OTRAS

CONTRATISTA: ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

NIT/CC/CE: 901.236.558-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

25/02/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	98	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :		CARRERA 38 N° 5-16	

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 0003 ARC JOLAN 2022-071-ARC-CBN2L02-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COLOR	208	$ 3.193	664.202
2	FRIJOL BLANQUILLO	500	$ 4.000	2.000.000
3	GALLETA RELLENA DE CREMA	720	$ 6.681	4.810.084
4	GALLETA TIPO LECHE	480	$ 5.714	2.742.857
5	GALLETA TIPO SODA	480	$ 5.798	2.783.193
6	MAYONESA GALON BAJA EN GRASA	30	$ 21.429	642.857
7	MOSTAZA GALON	20	$ 12.689	253.782
8	PANELA X 500 GRS	2.000	$ 2.850	5.700.000
9	SALSA DE TOMATE GALON	50	$ 17.227	861.345
10	SALSA NEGRA GALON	50	$ 10.588	529.412
11	VINAGRE BLANCO	50	$ 6.471	323.529
12	HARINA DE TRIGO	20	$ 138.095	2.761.905
13	MARGARINA INDUSTRIAL	10	$ 135.546	1.355.462
				$ 25.428.627,45
			VR IVA	2.981.772,57
			TOTAL	$ 28.410.400

FACTURAS: DO 525

X ANEXO DEL CONTRAT | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*				
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR	Marcela Vera
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS
NIT 901.236.558-1
CRA 43 Nº 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127
Tel: (57) 3102021183 - Ext. 1
Barranquilla - Colombia
gestiondocumental@logisticadotha.com

Factura Electronica de venta
No. DO 526

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACIFICO JOLA		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(601) 3240119
Dirección	CALLE 5 Nº 85-38	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2023, 15:11
Expedición	25/02/2023, 15:11
Vencimiento	27/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BIDON 20 LITROS	2.00	145,630.25	19 %	55,339.50	346,600.00
2	ARROZ LIBRA	50.00	2,120.00	0 %	0.00	106,000.00
3	AZUCAR LIBRA	26.00	2,342.86	5 %	3,045.71	63,960.00
4	CAFE LIBRA	1.00	13,333.33	5 %	666.67	14,000.00
5	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ CON MANTEQUILLA Y SAL LIBRA	1.00	2,476.19	5 %	123.81	2,600.00
6	HARINA DE TRIGO LIBRA	17.00	2,159.05	5 %	1,835.19	38,539.00
7	LECHE EN POLVO BOLSA entre 380 a 400 GRS	7.00	14,117.00	0 %	0.00	98,819.00
8	PANELA LIBRA	5.00	2,384.00	0 %	0.00	11,920.00

Total items: 8

Rd 14323

Valor en Letras:
Seiscientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-27 por $ 682,438.00

Total Bruto	621,427.12
IVA 19%	55,339.50
IVA 5%	5,671.38
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**682,438.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$
FACTURACION DE 02 ORDENES DE PEDIDO
OP 452303 ARC VALLE DEL CAUCA
OP 072821-02 ARC CASTILLO RADA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029554393 aprobado en 20220531 prefijo DO desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE 9166dc755c0ab33e95b6f39ea6c2e61aa126696e9fb952db4b9691639e264f8b2352b51570bba2d8ff1c352c72c3ef30

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo - Sigo S.A.S. Nit: 830.048.145-6

83.282 755.01

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhmarinb	HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-27-7:24 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	14323	**Fecha Registro:**	2023-02-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	823	**Nro. Cdp:**	823
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	621.427,12	**Valor Iva:**	61.010,88	**Valor Total:**	682.438,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901236558	**Razón Social:**	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 526	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-02-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 012-023-2022 ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584966
Fecha Documento	25.02.2023
Fecha Contabilización	25.02.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100143432
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO 526

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	2	BID	145.630,5000	291.261
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	50,0	ZLB	2.119,9800	105.999
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	26	UND	2.342,8462	60.914
0004	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	1	UND	13.333,0000	13.333
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	1,0	ZLB	2.476,0000	2.476
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	17,0	ZLB	2.159,0588	36.704
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	7	UND	14.117,0000	98.819
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	5,0	ZLB	2.384,0000	11.920
							TOTAL	621.426

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.02.27 11:30:03 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01		
		Fecha	12	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:012-023-2022	FECHA DEL CONTRATO: 07/07/2022

OBJETO CONTRACTUAL:SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, CAFETERIA, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVES DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERIA ENTRE OTRAS

CONTRATISTA: ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

NIT/CC/CE: 901.236.558-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

25/02/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	99	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :		CARRERA 38 N° 5-16	

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 0003 ARC JOLAN 2022-071-ARC-CBN2L02-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACEITE PALMA	2	145.630	291.261
2	ARROZ	50	2.120	106.000
3	AZÚCAR	26	2.343	60.914
4	CAFÉ	1	13.333	13.333
5	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ CON MANTEQUILLA Y SAL	1	2.476	2.476
6	HARINA DE TRIGO	17	2.159	36.704
7	LECHE EN POLVO	7	14.117	98.819
8	PANELA	5	2.384	11.920
				$ 621.427,12
				61.010,88
			TOTAL	$ 682.438

FACTURAS: DO 526

X	ANEXO DEL CONTRAT		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X	
	CUAL? :						

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*				
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR	
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

DOTHA
ENLACE LOGISTICO
NIT 901236558-1

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo **NEVER SALGADO MIRANDA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 73.184.762 expedida en Cartagena – Bolivar, en mi condición de representante legal de **ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS**, identificado con **Nit. 901236558-1,** certifico que durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales exigidos por ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo lo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dado en Barranquilla a los dieciséis (16) día del mes de febrero de 2023

Atentamente

NEVER SALGADO MIRANDA
Representante Legal **ENLACE LOGISTICO DOTHA**

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901236558	1	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1921414402	9446147792	E	2023/02/14	2023/02/16	BANCO DAVIVIENDA	2	$570,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
SUCURSAL: PUERTO CARREÑO (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
1	CC	1127391398	BUSTOS DANIEL												X					230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF68	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
2	CC	1122236063	SOSA CLAUDIA												X					230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF68	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Total	Afiliados(2)																					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901236558	1	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1921414402	9446147792	E	2023/02/14	2023/02/16	BANCO DAVIVIENDA	2	$570,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$371,200	$900	$0	$372,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$900	$0	$372,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$12,200	$100	$0	$12,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$12,200	$100	$0	$12,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$300	$0	$93,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$92,800	$300	$0	$93,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$92,800	$400	$0	$93,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$200	$0	$46,600
TOTAL				7	$569,000	$1,700	$0	$570,700

2023/02/16 11:27 AM